

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.10.2019 року № 178

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 247747563,52 гривень,
у т.ч. загального фонду - 247747563,52 гривень
та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;
Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";
Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами від 08.04.2019 №2-4279, від 25.04.2019 № 2-4284, від 04.06.2019 № 2-4681, від 22.08.2019 № 2-4721, від 04.10.2019 №2-5313, від 15.10.2019 №2-5346;
Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3743 «Про затвердження міської програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019 рік»;
Рішення Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси»;
Міська програма забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки (рішення ЧМР від 01.11.2017 №2-2480);
Міська програма забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 18 років, на 2017- 2020 роки (рішення ЧМР від 17.11.2016 №2-1261 зі змінами від 04.10.2019 №2-5299);
Міська програма забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017- 2020 роки (рішення ЧМР від 16.12.2016 №2-1529 зі змінами від 04.10.2019 №2-5298);
Міська програма "Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки" (рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3739);
Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020 (рішення ЧМР від 01.11.2017 №2-2481);
Міська Програма "Розвиток паліативної допомоги у м. Черкаси на 2019-2021 роки" (рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3738).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання вторинної медичної допомоги населенню для збереження, поліпшення та відновлення здоров'я; паліативної допомоги для покращення якості життя пацієнтів з важкими невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю життя; запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги в лікарняних закладах міста та збереження здоров'я населення.
2	Забезпечення надання адекватної паліативної, соціальної, психологічної допомоги та духовної підтримки хворим з обмеженим прогнозом для життя у стаціонарних і амбулаторних умовах та їх рідним
3	Забезпечення належного охоплення туберкулінодіагностикою дітей міста Черкаси
4	Забезпечення тяжкохворих жителів міста Черкаси та дітей, віком від 3 до 18 років, хворих на фенілкетонурию, спеціальним лікувальним харчуванням
5	Забезпечення хворих дітей з резистентними формами ЮРА імунобіологічними препаратами, хворих на муковісцидоз - постійною адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією, своєчасне забезпечення кохлеарними імплантатами дітей з двобічною глухотою та забезпечення симптоматичного лікування дитини з цистинозом (за умови реєстрації необхідних препаратів в Україні)
6	Проведення вакцинопрофілактики раку шийки матки у дівчаток
7	Забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами відповідно до потреби

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поточних видатків з утримання лікарняних комунальних некомерційних підприємств галузі з метою надання належного рівня медичної допомоги населенню, у тому числі заходи з інформатизації	239 371 936,00		239 371 936,00
2	Облаштування терапевтичного відділення з ліжками паліативного лікування та забезпечення функціонування міждисциплінарної бригади, придбання засобів догляду за хворими для надання паліативної допомоги	602 138,00		602 138,00
3	Закупівля туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей	1 045 447,00		1 045 447,00
4	Закупівля спеціального лікувального харчування для забезпечення тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію	5 397 062,00		5 397 062,00
5	Закупівля препаратів для забезпечення адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією хворих на муковісцидоз, імунобіологічними препаратами хворих на ЮРА та препаратом цистеамін дитини з цистинозом	507 275,52		507 275,52
6	Закупівля вакцини проти вірусу папіломи людини	0,00		0,00
7	Закупівля технічних засобів для дітей з інвалідністю	823 705,00		823 705,00
	Усього	247 747 563,52	0,00	247 747 563,52

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019 рік	239371936,00	0,00	239371936,00
Розвиток паліативної допомоги у м.Черкаси на 2019-2021 роки	602138,00	0,00	602138,00
Забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси на 2018-2020 роки	1045447,00	0,00	1045447,00
Забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію віком від 3 до 18 років, на 2017 - 2019	5397062,00	0,00	5397062,00
Забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на ЮРА, цистиноз, двобічну нейросенсорну глухоту та хворих на муковісцидоз на 2017-2019	507275,52	0,00	507275,52
Репродуктивне здоров'я на 2019-2021 роки	0,00	0,00	0,00
Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами на 2018-2020	823705,00	0,00	823705,00
Усього	247747563,52	0,00	247747563,52

11. Результативні показники бюджетної програми.

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення поточних видатків з утримання лікарняних комунальних некомерційних підприємств галузі з метою надання належного рівня медичної допомоги населенню, у тому числі заходи з інформатизації					
1	<i>затрат:</i>					
1.1	Кількість закладів	од.	рішення міської ради	5		5
1.2	Обсяг фінансування	грн.	міський бюджет, кошторис	239371936,00		239371936,00
1.3	Кількість штатних одиниць, які утримуються за рахунок загального фонду бюджету (середньомісячна)	од.	штатні розписи	2420,75		2420,75
	у т. ч. лікарів, провізорів	од.	штатні розписи	384,23		384,23
	із них у поліклініках	од.	штатні розписи	84,00		84,00
1.4	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	1315		1315
1.5	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ про профілізацію	125		125
1.6	Обсяг видатків на безоплатне медикаментозне забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	міський бюджет, розрахунок	5838586,00		5838586,00
2	<i>продукту:</i>					
2.1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	442828		442828
2.2	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	156847		156847
2.3	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність	45741		45741
2.4	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	6321		6321
2.5	Кількість осіб, що потребують безоплатного медикаментозного забезпечення при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	осіб	статистична звітність	24351		24351
3	<i>ефективності:</i>					
3.1	Навантаження лікаря в поліклінічних відділеннях (кількість відвідувань на одного лікаря в поліклінічних відділеннях за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	розрахунок	1867		1867
3.2	Навантаження лікаря в стаціонарі (кількість ліжок на одного лікаря в стаціонарі за рахунок коштів загального фонду бюджету)	од.	розрахунок	4		4
3.3	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	337		337
3.4	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,7		9,7
3.5	Середня вартість одного ліжко-дня	грн.	бухгалтерський облік	472,17		472,17
3.6	Середня вартість одного відвідування	грн.	бухгалтерський облік	193,07		193,07
3.7	Середня вартість ліжко-дня безоплатного медикаментозного забезпечення хворих при невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	грн.	бухгалтерський облік	239,77		239,77

4	якості:				
4.1.	Показник летальності на 10 тис.населення	осіб	статистична звітність	1,9	1,9
4.2.	Відсоток повторної госпіталізації	%	статистична звітність	0,2	0,2
4.3.	Відсоток забезпечення медикаментами хворих у невідкладних станах протягом першої доби перебування у стаціонарі	%	розрахунок	87,4	87,4
<i>Облаштування терапевтичного відділення з ліжками паліативного лікування та забезпечення функціонування міждисциплінарної бригади, придбання засобів догляду за хворими для надання паліативної допомоги</i>					
1	затрат:				
	обсяг фінансових затрат, у т.ч.:	грн.	міський бюджет, кошторис	602138,00	602138,00
	- поточний ремонт приміщень КНП «Друга Черкаська міська лікарня відновного лікування»	грн.	розрахунок	451080,00	451080,00
	- придбання предметів догляду за хворими	грн.	розрахунок	32220,00	32220,00
	- придбання м'якого та твердого інвентарю	грн.	розрахунок	105091,00	105091,00
	- придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	13747,00	13747,00
	кількість осіб, які потребують паліативної допомоги в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	415	415
	кількість осіб, які потребують виїзду міждисциплінарних бригад для надання допомоги вдома	осіб	статистична звітність	845	845
2	продукту:				
	кількість ліжок паліативного лікування	од.	статистична звітність	20	20
	кількість ліжко-днів паліативного лікування в умовах стаціонару	од.	статистична звітність	6800	6800
	кількість осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб	статистична звітність	295	295
	кількість осіб, які отримали допомогу міждисциплінарних бригад вдома	осіб	статистична звітність	250	250
3	ефективності:				
	робота ліжка паліативної допомоги	днів	статистична звітність	340	340
	показник забезпечення хворих паліативною допомогою в умовах стаціонару	%	розрахунок	71,1	71,1
	показник забезпечення хворих допомогою міждисциплінарних бригад вдома	%	розрахунок	29,6	29,6
4	якості:				
	диспансерний облік хворих, які потребують паліативної допомоги	%	статистична звітність	100,0	100
	збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу в умовах стаціонару	осіб	розрахунок	82	82
	збільшення кількості осіб, які отримали паліативну допомогу вдома	осіб	розрахунок	0	0
<i>Закупівля туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей</i>					
1	затрат:				
	обсяг фінансових затрат на закупівлю препарату туберкулін	грн.	міський бюджет	1045447,00	1045447,00
2	продукту:				
	кількість обстежених дітей методом туберкулінодіагностики	осіб	статистична звітність	27444	27444
3	ефективності:				
	середня вартість одного обстеження методом туберкулінодіагностики	грн.	розрахунок	38,09	38,09
	показник забезпечення обстеження дітей методом туберкулінодіагностики до чисельності дитячого населення, що підлягає обстеженню	%	статистична звітність	97,0	97,0
4	якості:				
	відсоток виявлених у дітей випадків туберкульозу з деструкцією	%	статистична звітність	0	0
<i>Закупівля спеціального лікувального харчування для забезпечення тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію</i>					
1	затрат:				
	обсяг фінансових затрат на проведення терапії лікувальним харчуванням, в т.ч.:	грн.	міський бюджет, кошторис	5397062,00	5397062,00
	- забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунок	1438597,00	1438597,00
	- забезпечення ентеральним і парентеральним харчуванням тяжкохворих	грн.	розрахунок	3958465,00	3958465,00
2	продукту:				
	кількість дітей, хворих на фенілкетонурію, що підлягає забезпеченню продуктами лікувального харчування	осіб	статистична звітність	6	6
	кількість тяжкохворих, яким необхідно за показаннями забезпечення лікувальним харчуванням	осіб	статистична звітність	1135	1135
3	ефективності:				
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням однієї дитини, хворої на фенілкетонурію	грн.	розрахунок	239766,17	239766,17
	середня вартість проведення терапії лікувальним харчуванням одного тяжкохворого	грн.	розрахунок	3487,63	3487,63
	летальність при опіковій хворобі	%	статистична звітність	5,5	5,5
	середнє перебування у стаціонарі при опіковій хворобі тяжкого ступеню	днів	статистична звітність	27,0	27,0
	летальність при гострому некротичному панкреатиті	%	статистична звітність	10,0	10,0
	середнє перебування у стаціонарі при гострому некротичному панкреатиті	днів	статистична звітність	14,5	14,5
	летальність при інсультах	%	статистична звітність	21,0	21,0
	середнє перебування у стаціонарі при інсультах	днів	статистична звітність	14,2	14,2
4	якості:				
	показник забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію	%	статистична звітність	100,0	100,0
	показник забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих за показаннями	%	статистична звітність	100,0	100,0
<i>Закупівля препаратів для забезпечення адекватною муколітичною і замісною ферментотерапією хворих на муковісцидоз, імунобіологічними препаратами хворих на ЮРА та препаратом цистеамін дитини з цистинозом</i>					
1	затрат:				
	обсяг фінансових затрат, в т.ч.:	грн.	міський бюджет, кошторис	507275,52	507275,52

	- на проведення замісної ферментотерапії	грн.	розрахунок		0,00
	- на проведення муколітичної терапії	грн.	розрахунок		0,00
	- на забезпечення спеціальними харчовими сумішами	грн.	розрахунок	157032,00	157032,00
	- на проведення біологічної терапії	грн.	розрахунок	350243,52	350243,52
2	продукту:				
	кількість хворих, яким показана замісна ферментотерапія	осіб	статистична звітність	2	2
	кількість хворих, яким показана муколітична терапія	осіб	статистична звітність	2	2
	кількість хворих, яким показано призначення спеціальних харчових сумішей	осіб	статистична звітність	4	4
	кількість хворих, яким показана біологічна терапія	осіб	статистична звітність	1	1
3	ефективності:				
	середня вартість проведення замісної ферментотерапії терапії одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	середня вартість проведення муколітичної терапії одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	середня вартість забезпечення спеціальним лікувальним харчуванням одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	39258,00	39258,00
	середня вартість біологічної терапії одного хворого з резистентними формами ЮРА	грн.	розрахунок	350243,52	350243,52
	показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною адекватною замісною ферментотерапією	%	статистична звітність	100,0	100,0
	показник забезпечення хворих муковісцидозом постійною муколітичною терапією	%	статистична звітність	100,0	100,0
	показник забезпечення хворих муковісцидозом спеціальним лікувальним харчуванням	%	статистична звітність	100,0	100,0
	показник забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит показаною високоартісною біологічною терапією	%	статистична звітність	100,0	100,0
4	якості:				
	здійснення динамічного спостереження за хворими	%	статистична звітність	100,0	100,0
	Закупівля вакцини проти вірусу папіломи людини				
1	затрат:				
	обсяг фінансових затрат на проведення вакцинації дівчаток проти вірусу папіломи людини	грн.	міський бюджет	0,00	0,00
2	продукту:				
	кількість дівчаток, що підлягає вакцинації від вірусу папіломи людини	осіб	статистична звітність	215	215
3	якості:				
	охоплення дівчаток вакцинопрофілактикою, батьки яких дали згоду на проведення шеплення	%	статистична звітність	100,0	100,0
	Закупівля технічних засобів для дітей з інвалідністю				
1	затрат:				
	обсяг фінансових затрат на закупівлю технічних засобів	грн.	міський бюджет	823705,00	823705,00
2	продукту:				
	кількість дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними засобами за програмою	осіб	статистична звітність	56	56
3	ефективності:				
	середній обсяг витрат на забезпечення технічними засобами однієї дитини з інвалідністю	грн.	розрахунок	14709,02	14709,02
	показник забезпечення технічними засобами дітей з інвалідністю	%	статистична звітність	100,0	100,0
4	якості:				
	диспансерний облік дітей з інвалідністю, що підлягають забезпеченню технічними засобами	%	статистична звітність	100,0	100,0

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М. П.

О.М.Стадник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І.Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Експертизу проведено 25.10.2019 (Місцеві М.П.)

М. П. Стадник